



PODER JUDICIÁRIO
11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
 DIRF011CJM/NUACO-DF11CJM

COMUNICADO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90008/2025 NOTAS DE EMPENHO E PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	
Órgão/CNPJ:	Diretoria do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar - CNPJ: 00.497.552/0027-96
UASG:	060030
E-mail:	foro11@stm.jus.br
Telefone:	(61) 3433-7638/7622
Processo	SEI n.º 000107/25-11.305
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios diversos de copa e cozinha, destinados a atender as necessidades das Unidades da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

EMPRESAS	NOTAS DE EMPENHO
1. SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL - CNPJ: 58.701.999/0001-86	2025NE000080
2. AT SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA - CNPJ: 41.224.937/0001-28	2025NE000081
3. GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 55.796.470/0001-03	2025NE000082
4. MSL INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS - CNPJ: 54.298.147/0001-39	2025NE000083



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA GOIS ALBUQUERQUE**, **CHEFE DO NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS**, em 11/06/2025, às 15:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **4385145** e o código CRC **8C166742**.

4385145v3

Setor de Autarquias Sul Quadra 03 - Lote 3 - Bairro Asa Sul - CEP 70070-030 - Brasília - DF

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:41

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	80

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	000107/25-11.305	-	2.510,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.701.999/0001-86	58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL	75106-881
Endereço		
DAS SERINGUEIRAS S/N QUADRA 03;LOTE 02 RESIDENCIAL TANGARA		
Município	UF	Telefone
ANAPOLIS	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002035/2025: DIRF11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência n.º 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta n.º 90008/2025 (Doc. SEI n.º 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 17:27:05	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:41

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.510,16

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	COLHER DE MESA (SOPA) Material: aço inoxidável com acabamento em alto brilho, liso e polido, lâmina temperada e bordas arredondadas. Pode ir à máquina de lavar louças. Dimensões: 9 cm x 4,3 cm x 2,10 cm (C x L x A). Peso 38g.Marca: GP Caerus. Modelo de Referência: GP Caerus. Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	100,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	4,1800	100,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Colher de sobremesa, peças fabricadas em aço inoxidável com acabamento em alto brilho e lâmina temperada. Dimensões mínimas: 16,5 cm x 3,8cm (C x L) ¿Espessura mínima: 1,2 mm. Pode ir à máquina de lavar louças. Marca: GP Caerus Modelo de Referência: GP Caerus Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	92,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	3,8700	92,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Colher grande de servir arroz, salada, assados. Feita em aço inoxidável, escovado com polimento de brilho. Vai a lavadora de louças. Comprimento mínimo de 32 cm, largura de 7,2 cm, altura de 1 cm. Peso mínimo: 0,119kg. Marca: Class Home Modelo de Referência: Class Home Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	105,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	8,00000	13,1700	105,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Concha para servir, feijão, sopas. etc. Feita em aço inoxidável, escovado com polimento de brilho.	72,96

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:41

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.510,16

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Dimensões mínimas de 28 cm de comprimento e 7 cm de largura. Marca: Class Home Modelo de Referência: Class Home Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	72,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	4,00000	18,2400	72,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	GARFO DE MESA Material: aço inoxidável com acabamento em alto brilho, liso e polido, lâmina temperada. Pode ir à máquina de lavar louças. Dimensões mínimas: 19,3cm x 2,4cm x 16mm (C x L x A). Peso mínimo: 45g. Marca: GP Caerus Modelo de Referência: GP Caerus Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	155,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	6,4600	155,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	GARFO DE SOBREMESA Material: aço inoxidável com acabamento em alto brilho, liso e polido, lâmina temperada. Pode ir à máquina de lavar louças. Dimensões mínimas: 16,5 cm x 3,8cm (C x L) Espessura mínima: 1,2 mm. Pode ir à máquina de lavar louças.	115,68

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:41

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.510,16

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Marca: GP Caerus Modelo de Referência: GP Caerus Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	115,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	24,00000	4,8200	115,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES	1.280,88

Material de porcelana, vai ao micro-ondas, lava-louças e freezer.

Medidas aproximadas:

Xícara 4,5 cm de diâmetro e altura de 5,5 cm.

Pires 10,5 cm de diâmetro e altura de 1,8 cm.

Capacidade mínima de 60 ml.

Conjunto refere-se a uma xícara e um pires.

Marca: Bot Art

Modelo de Referência: Bot Art Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	72,00000	17,7900	1.280,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	TAÇAS DE CHAMPANHE	587,04

Linha: Imperatriz

Capacidade: 220 ml

Material do produto: Vidro cristalino transparente

Indicação de uso: Champanhe

Marca: Nadir

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:41

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.510,16

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Modelo de Referência: Imperatriz Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298409).	587,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	48,00000	12,2300	587,04

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

21/05/2025 17:27:05

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

21/05/2025 13:07:47

Empenho nº 2025NE0000080

Última atualização 28/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000107/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 28/05/2025 **Data de assinatura:** 21/05/2025 **Vigência:** de 29/05/2025 a 25/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000035/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000004/2025](#)

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência nº 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta nº 90008/2025 (Doc. SEI nº 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 2.510,16

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 58.701.999/0001-86 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 58.701.999 SAMANTHA ROCHA LIMA MIGUEL

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE0000080v0025870199900018620250522144104.pdf	28/05/2025

< Voltar

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:42

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	81

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	000107/25-11.305	-	811,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.224.937/0001-28	A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	72425-100
Endereço		
QUADRA 10 S/N LOTE 10 SETOR OESTE (GAMA)		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002035/2025: DIRF11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência n.º 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta n.º 90008/2025 (Doc. SEI n.º 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
004	21/05/2025 17:28:04	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:42

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	811,80

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Garrafa térmica, acabamento interno e externo em aço inox inquebrável, capacidade mínima 1,8 litros, com ampola em altura e o, c/ sistema de pressão base com proteção contra quedas, medidas aproximadas: 38 cm de altura e 14 cm de diâmetro. Possui alça e sistema corta pingo. Marca: Therm Modelo: Inquebrável inox 1,9L. Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298470).	811,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	4,00000	202,9500	811,80

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

21/05/2025 17:28:03

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

21/05/2025 13:08:12

Empenho nº 2025NE0000081

Última atualização 28/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000107/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 28/05/2025 **Data de assinatura:** 21/05/2025 **Vigência:** de 29/05/2025 a 25/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000036/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000004/2025](#)

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência nº 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta nº 90008/2025 (Doc. SEI nº 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 811,80

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 41.224.937/0001-28 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000081v00441224937000128202505221441271.pdf	28/05/2025

< Voltar

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:42

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	82

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	000107/25-11.305	-	1.204,44

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.796.470/0001-03	GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	70316-102
Endereço		
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A S/N SALA 501 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61993479150

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002035/2025: DIRF11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência n.º 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta n.º 90008/2025 (Doc. SEI n.º 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 17:28:34	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:42

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.204,44

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	JARRA DE ÁGUA INOX 2 LITROS	1.204,44

Material de Aço Inoxidável, com alça, tampa fixa e aparador de gelo, material reforçado.

Capacidade mínima de 2 litros.

Dimensões aproximadas:

14 cm (diâmetro) x 17 cm (altura). Marca: Wincy casa

Modelo: Wincy casa. Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4298505).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	6,00000	200,7400	1.204,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

21/05/2025 17:28:34

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

21/05/2025 13:08:36

Empenho nº 2025NE0000082

Última atualização 28/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000107/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 28/05/2025 **Data de assinatura:** 21/05/2025 **Vigência:** de 29/05/2025 a 25/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000037/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000004/2025](#)

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência nº 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta nº 90008/2025 (Doc. SEI nº 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.204,44

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 55.796.470/0001-03 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000082v00255796470000103202505221441401.pdf	28/05/2025

 Voltar

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:42

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	83

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167544	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2025	Ordinário	000107/25-11.305	-	144,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.298.147/0001-39	MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	72445-060
Endereço		
QUADRA 6 SN LOTE 1440 SETOR INDUSTRIAL (G		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	ATUALIZAÇÃO

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002035/2025: DIRF11ªCJM - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência n.º 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta n.º 90008/2025 (Doc. SEI n.º 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2025 17:28:48	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2025 14:42

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	144,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MERGULHÃO ELÉTRICO	144,00

Ebulidor/Rabo Quente

Aquecedor de água por imersão portátil, tipo mergulhão elétrico em alumínio, não enferruja. Potência mínima de 2000W.

Tensão: 220V. Medidas aproximadas: 37 cm altura, base espiral com diâmetro de 8 cm. Alimentação por tomada.

Capacidade para ferver até 20 litros de água.

Marca: Resiswal

Modelo: 38Cm. Conforme Proposta de preços (Doc. SEI n.º
4298602).

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2025	Inclusão	4,00000	36,0000	144,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

21/05/2025 17:28:48

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

21/05/2025 13:09:07

Empenho nº 2025NE0000083

Última atualização 28/05/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000107/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 28/05/2025 **Data de assinatura:** 21/05/2025 **Vigência:** de 29/05/2025 a 25/11/2025

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000038/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000004/2025](#)

Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e utensílios de copa e cozinha, conforme Termo de Referência nº 013/2025 DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4234765), Anexo II do Aviso de Contratação Direta nº 90008/2025 (Doc. SEI nº 4234766). PROCESSO SEI 000107/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 144,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 54.298.147/0001-39 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000083v00254298147000139202505221441521.pdf	28/05/2025

< Voltar

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.